



2024-04-24

Protokoll nr 197

Styrelsemöte SEVAB Strängnäs Energi AB

Plats Dammvägen 12
Datum och tid 2024-04-24 kl. 08.30 - 13.15

Närvarande ledamöter

Leif Lindström Tjänstgörande ordförande
Gerard De Geer 2:e vice ordförande
Stig Persson
Roger Steen
Kjell Kristiansen

Ej närvarande

Jan Heiniö Ordförande
Anders Kroné

Övriga

Kjell Andersson VD
Nina Malmqvist, styrelsesekreterare
Robert Berlin, chef Strategi & Utveckling
Peter Keller, chef Affär och Kund § 8
Malin Rosén, marknadsanalytiker § 8
Emelie Vapper, kundupplevelseansvarig § 8
Sara Devida, bolagsjurist §§ 8 - 11
Karin Ols, VA-chef §§ 8 - 13
Anna Lundell Ekwall, chef VA projekt och investering §§ 8 - 13
Andreas Balder, produktionschef VA §§ 8 - 13
Anna Calo, avd chef Planering VA §§ 8 - 13

Protokollet signeras digitalt - se sista sidan



2024-04-24

§ 1 Protokolljusterare och justeringstidpunkt

Till justerare av dagens protokoll valdes Kjell Kristiansen samt preliminär tidpunkt för justering 2024-05-08.

§ 2 Kallelse i behörig ordning

Kallelse hade utsänts 2024-04-17 och styrelsen ansåg sig behörigen kallad.

§ 3 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 VD-rapport samt intygande om skatter och avgifter/information

Kjell Andersson inledde med kommentarer kring senaste tidens tidningsskriverier.

Kort information lämnades om överenskommelse med Kilenkrysset avseende Dammvägen.

Genomgång av pågående aktiviteter inom verksamheterna. Detaljerad information finns i VD-rapporten.

Frågan om kommunens upphandling av kommunikationsoperatör och elleverantör diskuterades, viktigt att förstärka samarbete mellan bolagen och kommunen.

VD intygade att skatter och avgifter är betalda.

VD-rapporten finns i styrelseportalen.



2024-04-24

§ 6 Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion samt

Dnr S14-16/2024

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB samt SEVAB Nät AB beslutade

- att godkänna föreslagen arbetsordning för styrelsen och
- att anta föreslagen instruktion för VD och
- att firman tecknas av styrelsen samt
- att firman tecknas av Jan Heiniö och Kjell Andersson, två i förening eller
- att firman tecknas av en av dessa i förening med någon av övriga ordinarie ledamöter.

Beslutsunderlaget finns i styrelseportalen.

§ 7 Stämмоombud i SEVAB Nät AB, beslut

Dnr S17/2024

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

- att utse ägarnas stämмоombud som representant vid stämman för dotterbolaget SEVAB Nät AB.

Beslutsunderlag finns i styrelseportalen.

§ 8 Uppföljning Nöjd Kund Index (NKI), information

Peter Keller inledde med kort information om den nya enheten Kund & Affär där marknad och kommunikation numera ingår.

Marknadsanalytiker Malin Rosén och kundupplevelseansvarig Emelie Vapper presenterade sammanställningen av resultatet från branschstudien Nöjd Kund Index (NKI) som genomfördes i november 2023.

Total kundnöjdhet i snitt för SEVAB på samtliga områden på både privat- och företagsnivå 58,1 jämfört med branschen 63,2. SEVAB backar ca två enheter på totalen jämfört med branschen i stort som tappar en enhet. Nedgångar kan främst spåras till företagskunder, elnät och VA.

Missnöjet riktar sig framför allt mot servicekvalité och prisvärdhet.

Företagskunderna efterfrågar proaktivitet; viktigt att hålla kunden välinformerad och se till att man känner sig värdefull som kund.



2024-04-24

Marknadsavdelning kommer att göra en djupare utredning av svaren med hjälp av extern konsult. Uppföljning till styrelsen när utredningen är klar, vilket beräknas ta några månader.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att ge VD i uppdrag att ta fram mål för NKI och arbeta in dessa i affärsplan.

att redovisa pågående aktiviteter i samband med delårsrapportering.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 9 Månadsbokslut, information

Kjell Andersson presenterade månadsbokslut för 2024-03. Resultat för SEVAB-koncernen efter finansiella poster 6,8 Mkr, jämfört med budget på 1,1 Mkr. Prognosen för helåret är oförändrad.

Genomgång av resultat per affärsområde. Investeringsutfall 62,0 Mkr, genomförandegrad 15 %.

Styrkort 2024-03: Medelavbrottstid, antal olyckor och nettoförändring av antal elhandelskunder sämre än plan för övrigt inga avvikelser.

Presentationen finns i styrelseportalen.

§ 10 Tilläggsinvestering VA Tegelbruk (anslutning LSS), beslut

Dnr S18/2024

Anna Lundell Ekwall redogjorde för ärendet.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att godkänna en utökad investering på 1,8 Mkr för utbyggnad av VA-ledningar i samband med anslutning av LSS-boende. Total investering för projektet blir 6,4 Mkr.

Sammanfattning

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB föreslås besluta om en investering på ca 6,4 Mkr för utbyggnad av allmänt VA. Projektet omfattar utbyggnad av allmänna vatten- och spillvattenledningar för att möjliggöra anslutning av ett nytt LSS-boende samt fastigheten Ytterselö Husby 7:37, som kommer att omfattas av verksamhetsområde.

Beslutsunderlaget finns i styrelseportalen.



2024-04-24

§ 11 Vattenskyddsområde Gorsingeholm, information

Anna Calo tillsammans med Sara Devida redogjorde för ärendet.

Anna Calo inledde med information om syftet med ett vattenskyddsområde och redogjorde därefter för processen gällande införandet av vattenskyddsområde vid Gorsingeholm.

Kommunen har tillsynsansvar för vattenskyddsområden som beslutats av kommunen. I VA-huvudmannens ansvarsområde ingår genomgång av yrkanden om ersättning från sakägare inför införandet.

Sara Devida redogjorde för de juridiska delarna i ärendet och informerade bland annat om att sex sakägare har återkommit med ersättningsyrkanden. Mot bakgrund av de höga beloppsnivåerna och komplexiteten i de framställda anspråken avser bolaget att låta extern juridisk expertis granska dessa.

Styrelsen kommer därefter att informeras om den analys och bedömning som gjorts. Sara Devida erinrar om styrelsens tystnadsplikt och upplyser om att vissa sakägare även begärt affärssekretess.

Styrelsen för SEVAB Strängnäs Energi AB beslutade

att ge VD i uppdrag att bjuda in Strängnäs Kommunföretag AB:s styrelse för information om aktuellt läge gällande vattenskyddsområde.

Presentationen finns att tillgå i styrelseportalen.

§ 12 Uppföljning Edsala - Kalkudden, information

En längre diskussion kring projektet fördes. Entreprenörens arbetssätt har väckt missnöje hos fastighetsägare i området. Tjänstemän inom VA informerade om att man sedan en tid tillbaka har förstärkt bemanningen med fysisk närvaro i området för att lösa eventuella problem skyndsamt på plats.

Information om pågående kund- och regressärenden lämnades.

Styrelsen påpekar vikten av uppföljning och utvärdering av projektet efter dess avslut.

Presentationen ingår i VD-rapporten i styrelseportalen.

§ 13 Tvist byggföretag/BRF, information

Andreas Bander, distributionschef på VA och platschef på Dammvägen inledde med bakgrundsinformation om ärendet gällande Mässen 3 i Strängnäs. Efter klagomål från bostadsföreningen om lukt och skador på byggnaden inleddes en utredning 2018 där man kunde konstatera brister i arbetet som utförts av PEAB.



2024-04-24

Vid mätningen 2020 visade det sig att det fanns höga värden av svavelväte i ledningsnät. Vidare redogjordes för åtgärder som genomförts, ansvarsfördelning, ekonomi och ärendets juridiska händelser sedan hösten 2022.

Under 2024 har SEVAB tillsammans med Titov genomfört möten med Föyen/BRF samt med PEAB. Syftet med dessa möten har varit att reda ut juridiska aspekter och skapa samsyn kring möjliga vägar framåt.

Presentationen finns i styrelseportalen.

§ 14 Information/rapporter

§ 15 Övriga frågor

Breddat ägande i Eskilstuna

Leif Lindström lämnade en kort rapport gällande status i Strängnäs.
